

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计的财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1)年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2019 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以目前 4,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.69 元（含税），共计派发现金红利 1586.70 万元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2019 年度聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据《公司章程》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

《监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

上海捷鑫网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 13 日